

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-057

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年6月25日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2019年6月18日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议：

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用部分闲置募集资金 34,900 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日